



acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS GASTOS E INVERSIÓN

A 31 DE ENERO DE 2021

PRESENTACION SECRETARIA DE HACIENDA

		1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8=(4-6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	SALDO POR RECAUDAR
41	Ingresos	5.313.763.974.000	-	-	5.313.763.974.000	910.520.256.517	910.520.256.517	17%	4.403.243.717.483
410	Disponibilidad Inicial	642.355.762.000	-	-	642.355.762.000	642.355.762.000	642.355.762.000	100%	-
41002	Bancos	449.649.033.000	-	-	449.649.033.000	449.649.033.000	449.649.033.000	100%	-
41003	Inversiones Temporales	192.706.729.000	-	-	192.706.729.000	192.706.729.000	192.706.729.000	100%	-
411	Ingresos Corrientes	2.031.755.972.000	-	-	2.031.755.972.000	257.115.059.662	257.115.059.662	13%	1.774.640.912.338
41102	Ingresos no tributarios	2.031.755.972.000	-	-	2.031.755.972.000	257.115.059.662	257.115.059.662	13%	1.774.640.912.338
4110203	Multas, sanciones e intereses de mora	3.082.380.000	-	-	3.082.380.000	333.967.739	333.967.739	11%	2.748.412.261
4110203001	Multas y sanciones	-	-	-	-	2.885.947	2.885.947	-	2.885.947
411020300104	Sanciones contractuales	-	-	-	-	2.885.947	2.885.947	-	2.885.947
4110203002	Intereses de mora	3.082.380.000	-	-	3.082.380.000	331.081.792	331.081.792	11%	2.751.298.208
4110205	Venta de bienes y servicios	1.804.506.664.000	-	-	1.804.506.664.000	135.575.501.444	135.575.501.444	8%	1.668.931.162.556
4110205001	Ventas de establecimientos de mercado	1.781.854.726.000	-	-	1.781.854.726.000	134.729.056.919	134.729.056.919	8%	1.647.125.669.081
411020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	904.343.220.000	-	-	904.343.220.000	70.206.366.671	70.206.366.671	8%	834.136.853.329
411020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	877.511.506.000	-	-	877.511.506.000	64.522.690.248	64.522.690.248	7%	812.988.815.752
4110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	22.651.938.000	-	-	22.651.938.000	846.444.525	846.444.525	4%	21.805.493.475
411020500201	Minerales; electricidad, gas y agua	15.344.433.000	-	-	15.344.433.000	268.508.281	268.508.281	2%	15.075.924.719
411020500206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	43.557.000	-	-	43.557.000	-	-	0%	43.557.000
411020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmovil	1.147.884.000	-	-	1.147.884.000	6.190.800	6.190.800	1%	1.141.693.200
411020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.116.064.000	-	-	6.116.064.000	571.745.444	571.745.444	9%	5.544.318.556
4110206	Transferencias corrientes	224.166.928.000	-	-	224.166.928.000	121.205.590.479	121.205.590.479	54%	102.961.337.521
4110206007	Subvenciones	194.852.311.000	-	-	194.852.311.000	26.046.879.074	26.046.879.074	13%	168.805.431.926
411020600702	Empresas públicas no financieras	194.852.311.000	-	-	194.852.311.000	26.046.879.074	26.046.879.074	13%	168.805.431.926
4110206008	Diferentes de subvenciones	29.314.617.000	-	-	29.314.617.000	95.127.093.113	95.127.093.113	325%	65.812.476.113
4110206009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	-	-	-	-	31.618.292	31.618.292	-	31.618.292
411020600902	Sistema General de Pensiones	-	-	-	-	31.618.292	31.618.292	-	31.618.292
41102060090202	Cuotas partes pensionales	-	-	-	-	31.618.292	31.618.292	-	31.618.292
412	Recursos de capital	2.639.652.240.000	-	-	2.639.652.240.000	11.049.434.855	11.049.434.855	0%	2.628.602.805.145
41203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	285.124.000	-	-	285.124.000	-	-	0%	285.124.000
4120304	Inversiones patrimoniales no controladas	285.124.000	-	-	285.124.000	-	-	0%	285.124.000
41205	Rendimientos financieros	89.653.583.000	-	-	89.653.583.000	9.656.595.684	9.656.595.684	11%	79.996.987.316
4120502	Depósitos	84.811.546.000	-	-	84.811.546.000	9.314.660.402	9.314.660.402	11%	75.496.885.598
4120503	Valores distintos de acciones	4.842.037.000	-	-	4.842.037.000	103.900.000	103.900.000	2%	4.738.137.000
4120505	Intereses por préstamos	-	-	-	-	238.035.282	238.035.282	-	238.035.282
41207	Recursos de crédito interno	1.618.633.814.000	- 77.032.005.826	- 77.032.005.826	1.541.601.808.174	-	-	0%	1.541.601.808.174
4120701	Recursos de contratos de empréstitos internos	1.618.633.814.000	- 77.032.005.826	- 77.032.005.826	1.541.601.808.174	-	-	0%	1.541.601.808.174
4120701001	Banca comercial	1.618.633.814.000	- 77.032.005.826	- 77.032.005.826	1.541.601.808.174	-	-	0%	1.541.601.808.174
41208	Transferencias de capital	918.479.719.000	77.032.005.826	77.032.005.826	995.511.724.826	43.905.916	43.905.916	0%	995.467.818.910
4120802	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	-	-	-	-	1.793.300	1.793.300	-	1.793.300
4120803	Compensación de Capital	-	-	-	-	42.112.616	42.112.616	-	42.112.616
4120806	De otras entidades del gobierno general	918.479.719.000	77.032.005.826	77.032.005.826	995.511.724.826	-	-	0%	995.511.724.826
4120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	918.479.719.000	77.032.005.826	77.032.005.826	995.511.724.826	-	-	0%	995.511.724.826
41209	Recuperación de cartera - préstamos	12.600.000.000	-	-	12.600.000.000	1.150.328.227	1.150.328.227	9%	11.449.671.773
4120903	De personas naturales	12.600.000.000	-	-	12.600.000.000	1.150.328.227	1.150.328.227	9%	11.449.671.773
41213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	198.605.028	198.605.028	-	198.605.028
4121301	REINTEGROS	-	-	-	-	198.605.028	198.605.028	-	198.605.028

		1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11	12=(11/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL		5.313.763.974.000	0	0	5.313.763.974.000	0	5.313.763.974.000	2.201.903.856.191	2.201.903.856.191	41%	90.870.084.851	90.870.084.851	2%
42	Gastos	4.562.860.328.000	0	0	4.562.860.328.000	0	4.562.860.328.000	2.201.903.856.191	2.201.903.856.191	48%	90.870.084.851	90.870.084.851	2%
421	Funcionamiento	1.817.315.384.000	0	0	1.817.315.384.000	0	1.817.315.384.000	458.420.402.454	458.420.402.454	25%	90.457.055.148	90.457.055.148	5%
4211	Gastos de personal	335.235.791.000	-746.321.300	-746.321.300	334.489.469.700	0	334.489.469.700	25.910.750.466	25.910.750.466	8%	20.919.503.200	20.919.503.200	6%
421101	Planta de personal permanente	329.694.931.000	-817.988.963	-817.988.963	328.876.942.037	0	328.876.942.037	25.438.817.171	25.438.817.171	8%	20.555.756.433	20.555.756.433	6%
42110101	Factores constitutivos de salario	230.317.920.000	-247.170.000	-247.170.000	230.070.750.000	0	230.070.750.000	17.223.399.648	17.223.399.648	7%	17.222.624.009	17.222.624.009	7%
42110101001	Factores salariales comunes	225.664.597.000	-247.170.000	-247.170.000	225.417.427.000	0	225.417.427.000	15.174.096.865	15.174.096.865	7%	15.173.321.226	15.173.321.226	7%
4211010100101	Sueldo básico	133.391.004.000	0	0	133.391.004.000	0	133.391.004.000	8.887.511.229	8.887.511.229	7%	8.887.003.976	8.887.003.976	7%
4211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	18.697.853.000	0	0	18.697.853.000	0	18.697.853.000	2.468.643.077	2.468.643.077	13%	2.468.643.077	2.468.643.077	13%
4211010100104	Subsidio de alimentación	9.698.510.000	0	0	9.698.510.000	0	9.698.510.000	986.584.161	986.584.161	10%	986.511.011	986.511.011	10%
4211010100105	Auxilio de transporte	2.212.331.000	0	0	2.212.331.000	0	2.212.331.000	92.878.285	92.878.285	4%	92.878.285	92.878.285	4%
4211010100106	Prima de servicio	17.496.096.000	0	0	17.496.096.000	0	17.496.096.000	119.292.642	119.292.642	1%	119.292.642	119.292.642	1%
4211010100107	Bonificación por servicios prestados	445.968.000	0	0	445.968.000	0	445.968.000	13.842.868	13.842.868	3%	13.842.868	13.842.868	3%
4211010100108	Prestaciones sociales	38.132.596.000	0	0	38.132.596.000	0	38.132.596.000	2.236.523.159	2.236.523.159	6%	2.236.327.923	2.236.327.923	6%
421101010010801	Prima de navidad	18.525.112.000	0	0	18.525.112.000	0	18.525.112.000	61.370.612	61.370.612	0%	61.343.582	61.343.582	0%
421101010010802	Prima de vacaciones	19.607.484.000	0	0	19.607.484.000	0	19.607.484.000	2.175.152.547	2.175.152.547	11%	2.174.984.341	2.174.984.341	11%
4211010100109	Prima técnica salarial	4.848.729.000	0	0	4.848.729.000	0	4.848.729.000	341.496.138	341.496.138	7%	341.496.138	341.496.138	7%
4211010100110	Viáticos de los funcionarios en comisión	741.510.000	-247.170.000	-247.170.000	494.340.000	0	494.340.000	27.325.306	27.325.306	6%	27.325.306	27.325.306	6%
42110101002	Factores salariales especiales	4.653.323.000	0	0	4.653.323.000	0	4.653.323.000	2.049.302.783	2.049.302.783	44%	2.049.302.783	2.049.302.783	44%
4211010100221	Beneficios a los empleados a largo plazo	4.653.323.000	0	0	4.653.323.000	0	4.653.323.000	2.049.302.783	2.049.302.783	44%	2.049.302.783	2.049.302.783	44%
42110102	Contribuciones inherentes a la nómina	76.370.504.000	-35.000.000	-35.000.000	76.335.504.000	0	76.335.504.000	5.103.411.444	5.103.411.444	7%	221.259.680	221.259.680	0%
42110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	21.615.497.000	0	0	21.615.497.000	0	21.615.497.000	1.807.494.304	1.807.494.304	8%	110.629.840	110.629.840	1%
42110102002	Aportes a la seguridad social en salud	27.518.080.000	-10.000.000	-10.000.000	27.508.080.000	0	27.508.080.000	2.055.153.928	2.055.153.928	7%	110.629.840	110.629.840	0%
42110102003	Aportes de cesantías	9.421.822.000	0	0	9.421.822.000	0	9.421.822.000	0	0	0%	0	0	0%
42110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	9.310.822.000	0	0	9.310.822.000	0	9.310.822.000	676.693.251	676.693.251	7%	0	0	0%
42110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2.883.991.000	0	0	2.883.991.000	0	2.883.991.000	215.655.361	215.655.361	7%	0	0	0%
42110102006	Aportes al ICBF	3.394.782.000	-5.000.000	-5.000.000	3.389.782.000	0	3.389.782.000	209.045.500	209.045.500	6%	0	0	0%
42110102007	Aportes al SENA	2.225.510.000	-20.000.000	-20.000.000	2.205.510.000	0	2.205.510.000	139.369.100	139.369.100	6%	0	0	0%
42110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	23.006.507.000	-535.818.963	-535.818.963	22.470.688.037	0	22.470.688.037	3.112.006.079	3.112.006.079	14%	3.111.872.744	3.111.872.744	14%
42110103001	Prestaciones sociales	10.350.018.000	-6.667.663	-6.667.663	10.343.350.337	0	10.343.350.337	1.080.968.052	1.080.968.052	10%	1.080.834.717	1.080.834.717	10%
4211010300101	Vacaciones	10.166.904.000	0	0	10.166.904.000	0	10.166.904.000	1.078.329.353	1.078.329.353	11%	1.078.196.018	1.078.196.018	11%
4211010300102	Indemnización por vacaciones	80.001.000	-6.667.663	-6.667.663	73.333.337	0	73.333.337	0	0	0%	0	0	0%
4211010300103	Bonificación especial de recreación	103.113.000	0	0	103.113.000	0	103.113.000	2.638.699	2.638.699	3%	2.638.699	2.638.699	3%
42110103012	Prima de riesgo	1.097.401.000	0	0	1.097.401.000	0	1.097.401.000	120.168.920	120.168.920	11%	120.168.920	120.168.920	11%
42110103042	Subsidio familiar	181.472.000	0	0	181.472.000	0	181.472.000	11.227.223	11.227.223	6%	11.227.223	11.227.223	6%
42110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	2.058.600.000	0	0	2.058.600.000	0	2.058.600.000	91.090.156	91.090.156	4%	91.090.156	91.090.156	4%
42110103076	Gastos de representación	76.274.000	0	0	76.274.000	0	76.274.000	6.390.206	6.390.206	8%	6.390.206	6.390.206	8%
42110103081	Prima de localización	611.329.000	0	0	611.329.000	0	611.329.000	40.492.629	40.492.629	7%	40.492.629	40.492.629	7%
42110103092	Subsidio Extraordinario	1.924.956.000	0	0	1.924.956.000	0	1.924.956.000	1.669.870.788	1.669.870.788	87%	1.669.870.788	1.669.870.788	87%
42110103093	Pagos Extraordinarios Convenciones	4.233.814.000	0	0	4.233.814.000	0	4.233.814.000	0	0	0%	0	0	0%
42110103094	Incentivo Operadores Maq.	79.065.000	0	0	79.065.000	0	79.065.000	0	0	0%	0	0	0%
42110103095	Auxilio Educación Trabajador	2.393.578.000	-529.151.300	-529.151.300	1.864.426.700	0	1.864.426.700	91.798.105	91.798.105	5%	91.798.105	91.798.105	5%
421102	Personal supernumerario y planta temporal	5.540.860.000	71.667.663	71.667.663	5.612.527.663	0	5.612.527.663	471.933.295	471.933.295	8%	363.746.767	363.746.767	6%
42110201	Factores constitutivos de salario	4.109.355.000	0	0	4.109.355.000	0	4.109.355.000	332.724.672	332.724.672	8%	332.724.672	332.724.672	8%
42110201001	Factores salariales comunes	4.109.355.000	0	0	4.109.355.000	0	4.109.355.000	332.724.672	332.724.672	8%	332.724.672	332.724.672	8%
4211020100101	Sueldo básico	2.422.979.000	0	0	2.422.979.000	0	2.422.979.000	257.702.006	257.702.006	11%	257.702.006	257.702.006	11%
4211020100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	408.312.000	0	0	408.312.000	0	408.312.000	40.965.113	40.965.113	10%	40.965.113	40.965.113	10%
4211020100104	Subsidio de alimentación	242.642.000	0	0	242.642.000	0	242.642.000	22.257.396	22.257.396	9%	22.257.396	22.257.396	9%
4211020100105	Auxilio de transporte	63.150.000	0	0	63.150.000	0	63.150.000	5.325.080	5.325.080	8%	5.325.080	5.325.080	8%
4211020100106	Prima de servicio	304.572.000	0	0	304.572.000	0	304.572.000	0	0	0%	0	0	0%
4211020100108	Prestaciones sociales	667.700.000	0	0	667.700.000	0	667.700.000	6.475.077	6.475.077	1%	6.475.077	6.475.077	1%
421102010010801	Prima de navidad	322.338.000	0	0	322.338.000	0	322.338.000	0	0	0%	0	0	0%
421102010010802	Prima de vacaciones	345.362.000	0	0	345.362.000	0	345.362.000	6.475.077	6.475.077	2%	6.475.077	6.475.077	2%
42110202	Contribuciones inherentes a la nómina	1.108.014.000	35.000.000	35.000.000	1.143.014.000	0	1.143.014.000	108.186.528	108.186.528	9%	0	0	0%
42110202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	367.830.000	0	0	367.830.000	0	367.830.000	39.215.282	39.215.282	11%	0	0	0%
42110202002	Aportes a la seguridad social en salud	125.966.000	10.000.000	10.000.000	135.966.000	0	135.966.000	9.751.45					

		1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11	12=8(11/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
42110203	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	323.491.000	36.667.663	36.667.663	360.158.663	0	360.158.663	31.022.095	31.022.095	9%	31.022.095	31.022.095	9%
42110203001	Prestaciones sociales	189.951.000	6.667.663	6.667.663	196.618.663	0	196.618.663	3.504.147	3.504.147	2%	3.504.147	3.504.147	2%
4211020300101	Vacaciones	189.951.000	0	0	189.951.000	0	189.951.000	3.504.147	3.504.147	2%	3.504.147	3.504.147	2%
4211020300102	Indemnización por vacaciones	0	6.667.663	6.667.663	6.667.663	0	6.667.663	0	0	0%	0	0	0%
42110203035	Subsidio familiar	2.422.000	0	0	2.422.000	0	2.422.000	262.168	262.168	11%	262.168	262.168	11%
42110203084	Subsidio Extraordina	41.989.000	0	0	41.989.000	0	41.989.000	27.255.780	27.255.780	65%	27.255.780	27.255.780	65%
42110203085	Pagos Extraord. Conv	89.129.000	0	0	89.129.000	0	89.129.000	0	0	0%	0	0	0%
42110203086	Auxilio Educ. Trabajador	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0%	0	0	0%
4212	Adquisición de bienes y servicios	378.909.944.267	22.150.024.940	22.150.024.940	401.059.969.207	0	401.059.969.207	168.197.352.378	168.197.352.378	42%	28.755.900.728	28.755.900.728	7%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	378.909.944.267	22.150.024.940	22.150.024.940	401.059.969.207	0	401.059.969.207	168.197.352.378	168.197.352.378	42%	28.755.900.728	28.755.900.728	7%
42120201	Materiales y suministros	54.622.737.555	4.249.798.382	4.249.798.382	58.872.535.937	0	58.872.535.937	17.730.724.967	17.730.724.967	30%	130.709.255	130.709.255	0%
42120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.705.811.784	548.961.391	548.961.391	3.254.773.175	0	3.254.773.175	1.496.968.175	1.496.968.175	46%	0	0	0%
42120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.427.489.663	1.697.918.780	1.697.918.780	22.125.408.443	0	22.125.408.443	6.192.597.473	6.192.597.473	28%	130.709.255	130.709.255	1%
42120201004	Productos metálicos y paquetes de software	31.489.436.108	2.002.918.211	2.002.918.211	33.492.354.319	0	33.492.354.319	10.041.159.319	10.041.159.319	30%	0	0	0%
42120202	Adquisición de servicios	324.287.206.712	17.900.226.558	17.900.226.558	342.187.433.270	0	342.187.433.270	150.466.627.411	150.466.627.411	44%	28.625.191.473	28.625.191.473	8%
42120202005	Servicios de la construcción	7.164.372.808	-952.135.335	-952.135.335	6.212.237.473	0	6.212.237.473	368.539.036	368.539.036	6%	0	0	0%
42120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	19.177.114.380	2.471.704.861	2.471.704.861	21.648.819.241	0	21.648.819.241	13.160.183.480	13.160.183.480	61%	88.338.580	88.338.580	0%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	69.124.959.560	4.788.240.325	4.788.240.325	73.913.199.885	0	73.913.199.885	46.892.352.604	46.892.352.604	63%	26.038.876.086	26.038.876.086	35%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	202.640.245.324	11.216.101.032	11.216.101.032	213.856.346.356	0	213.856.346.356	81.881.849.419	81.881.849.419	38%	2.167.925.492	2.167.925.492	1%
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26.180.514.640	129.145.675	129.145.675	26.309.660.315	0	26.309.660.315	8.163.702.872	8.163.702.872	31%	330.051.315	330.051.315	1%
42120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	247.170.000	247.170.000	247.170.000	0	247.170.000	0	0	0%	0	0	0%
4213	Transferencias corrientes	451.983.388.507	-4.204.895.202	-4.204.895.202	447.778.493.305	0	447.778.493.305	52.708.513.183	52.708.513.183	12%	18.416.000.846	18.416.000.846	4%
421305	A entidades del gobierno	163.276.221.000	0	0	163.276.221.000	0	163.276.221.000	0	0	0%	0	0	0%
42130507	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	163.276.221.000	0	0	163.276.221.000	0	163.276.221.000	0	0	0%	0	0	0%
42130507038	Transferencia Utilidades SDH	163.276.221.000	0	0	163.276.221.000	0	163.276.221.000	0	0	0%	0	0	0%
421307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	287.657.167.507	-3.904.895.202	-3.904.895.202	283.752.272.305	0	283.752.272.305	52.708.513.183	52.708.513.183	19%	18.416.000.846	18.416.000.846	6%
42130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	287.657.167.507	-3.904.895.202	-3.904.895.202	283.752.272.305	0	283.752.272.305	52.708.513.183	52.708.513.183	19%	18.416.000.846	18.416.000.846	6%
42130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	196.312.345.579	-331.227.808	-331.227.808	195.981.117.771	0	195.981.117.771	14.102.161.900	14.102.161.900	7%	13.667.129.466	13.667.129.466	7%
4213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	196.312.345.579	-331.227.808	-331.227.808	195.981.117.771	0	195.981.117.771	14.102.161.900	14.102.161.900	7%	13.667.129.466	13.667.129.466	7%
42130702002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	3.601.661.000	0	0	3.601.661.000	0	3.601.661.000	460.343.108	460.343.108	13%	0	0	0%
4213070200202	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.601.661.000	0	0	3.601.661.000	0	3.601.661.000	460.343.108	460.343.108	13%	0	0	0%
42130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	2.229.447.000	0	0	2.229.447.000	0	2.229.447.000	94.435.494	94.435.494	4%	94.435.494	94.435.494	4%
4213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	2.229.447.000	-185.788.075	-185.788.075	2.043.658.925	0	2.043.658.925	50.638.069	50.638.069	2%	50.638.069	50.638.069	2%
4213070201002	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	0	185.788.075	185.788.075	185.788.075	0	185.788.075	43.797.425	43.797.425	24%	43.797.425	43.797.425	24%
42130702012	Auxilios funerarios	903.767.000	0	0	903.767.000	0	903.767.000	22.822.338	22.822.338	3%	22.822.338	22.822.338	3%
4213070201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	903.767.000	0	0	903.767.000	0	903.767.000	22.822.338	22.822.338	3%	22.822.338	22.822.338	3%
42130702019	Servicios médicos convencionales (no de pensiones)	80.478.444.928	-4.072.818.694	-4.072.818.694	76.405.626.234	0	76.405.626.234	37.435.936.850	37.435.936.850	49%	4.324.985.745	4.324.985.745	6%
42130702023	Indemnizaciones (no de pensiones)	270.000.000	0	0	270.000.000	0	270.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42130702030	Auxilio sindical (no de pensiones)	703.000.000	0	0	703.000.000	0	703.000.000	286.185.690	286.185.690	41%	0	0	0%
42130702084	Auxilio de Educ. Pensionados o Hijos	114.309.000	0	0	114.309.000	0	114.309.000	66.393.303	66.393.303	58%	66.393.303	66.393.303	58%
42130702085	Auxilio de Educ. Hijo Trabajador	3.044.193.000	499.151.300	499.151.300	3.543.344.300	0	3.543.344.300	240.234.500	240.234.500	7%	240.234.500	240.234.500	7%
421313	Sentencias y conciliaciones	1.050.000.000	-300.000.000	-300.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42131301	Fallos nacionales	1.050.000.000	-300.000.000	-300.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42131301001	Sentencias	1.050.000.000	-300.000.000	-300.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	0	0%	0	0	0%
4215	Gastos de comercialización y producción	277.347.835.871	599.119.365	599.119.365	277.946.955.236	0	277.946.955.236	109.424.608.210	109.424.608.210	39%	6.750.528.848	6.750.528.848	2%
421501	Materiales y suministros	43.616.487.423	4.890.480.997	4.890.480.997	48.506.968.420	0	48.506.968.420	14.748.001.020	14.748.001.020	30%	21.014.098	21.014.098	0%
42150103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	34.123.475.813	2.027.610.486	2.027.610.486	36.151.086.299	0	36.151.086.299	6.886.360.899	6.886.360.899	19%	21.014.098	21.014.098	0%
42150104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	9.493.011.610	2.862.870.511	2.862.870.511	12.355.882.121	0	12.355.882.121	7.861.640.121	7.861.640.121	64%	0	0	0%
421502	Adquisición de servicios	233.731.348.448	-4.291.361.632	-4.291.361.632	229.439.986.816	0	229.439.986.816	94.676.607.190	94.676.607.190	41%	6.729.514.750	6.729.514.750	3%
42150205	Servicios de la construcción	126.333.443.379	4.790.697.204	4.790.697.204	131.124.140.583	0	131.124.140.583	21.913.056.583	21.913.056.583	17%	2.282.726.103	2.282.726.103	2%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	85.778.217.790	-11.540.652.015	-11.540.652.015	74.237.565.775	0	74.237.565.775	55.103.657.789	55.103.657.789	74%	3.773.873.510	3.773.873.510	5%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.619.687.279	2.458.593.179	2.458.593.179	24.078.280.458	0	24.078.280.458	17.659.892.818	17.659.892.818	73%	672.915.137	672.915.137	3%



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE ENERO DE 2021

		1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11	12=8(11/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
4216	Adquisición de activos financieros	35.013.469.355	-3.519.748.445	-3.519.748.445	31.493.720.910	0	31.493.720.910	16.547.737.682	16.547.737.682	53%	597.431.280	597.431.280	2%
421601	Concesión de préstamos	35.013.469.355	-3.519.748.445	-3.519.748.445	31.493.720.910	0	31.493.720.910	16.547.737.682	16.547.737.682	53%	597.431.280	597.431.280	2%
42160104	A personas naturales	35.013.469.355	-3.519.748.445	-3.519.748.445	31.493.720.910	0	31.493.720.910	16.547.737.682	16.547.737.682	53%	597.431.280	597.431.280	2%
42160104002	Crédito hipotecario para sus empleados	34.413.469.355	-3.519.748.445	-3.519.748.445	30.893.720.910	0	30.893.720.910	16.533.223.202	16.533.223.202	54%	582.916.800	582.916.800	2%
42160104004	Préstamos por calamidad doméstica	600.000.000	0	0	600.000.000	0	600.000.000	14.514.480	14.514.480	2%	14.514.480	14.514.480	2%
4217	Disminución de pasivos	23.504.187.000	0	0	23.504.187.000	0	23.504.187.000	2.329.728.553	2.329.728.553	10%	2.329.569.363	2.329.569.363	10%
421701	Cesantías	23.504.187.000	0	0	23.504.187.000	0	23.504.187.000	2.329.728.553	2.329.728.553	10%	2.329.569.363	2.329.569.363	10%
42170101	Cesantías definitivas	23.504.187.000	0	0	23.504.187.000	0	23.504.187.000	2.329.728.553	2.329.728.553	10%	2.329.569.363	2.329.569.363	10%
4218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	315.320.768.000	-14.278.179.358	-14.278.179.358	301.042.588.642	0	301.042.588.642	83.301.711.982	83.301.711.982	28%	12.688.120.883	12.688.120.883	4%
421801	Impuestos	251.791.694.000	-66.044.323.749	-66.044.323.749	185.747.370.251	0	185.747.370.251	26.702.971.382	26.702.971.382	14%	9.367.729.674	9.367.729.674	5%
42180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	201.066.635.000	-70.723.136.631	-70.723.136.631	130.343.498.369	0	130.343.498.369	8.765.039.000	8.765.039.000	7%	8.765.039.000	8.765.039.000	7%
42180151	Impuesto sobre vehículos automotores	51.000.000	0	0	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0%	0	0	0%
42180152	Impuesto predial unificado	7.300.000.000	4.649.720.002	4.649.720.002	11.949.720.002	0	11.949.720.002	4.653.314.002	4.653.314.002	39%	544.000	544.000	0%
42180153	Impuesto de registro	223.584.000	0	0	223.584.000	0	223.584.000	1.720.500	1.720.500	1%	1.720.500	1.720.500	1%
42180154	Impuesto de industria y comercio	27.584.915.000	29.092.880	29.092.880	27.614.007.880	0	27.614.007.880	3.282.897.880	3.282.897.880	12%	188.498.400	188.498.400	1%
42180156	Impuesto de alumbrado público	2.120.000	0	0	2.120.000	0	2.120.000	0	0	0%	0	0	0%
42180158	Gravamen a los movimientos financieros	15.563.440.000	0	0	15.563.440.000	0	15.563.440.000	10.000.000.000	10.000.000.000	64%	411.927.774	411.927.774	3%
421803	Tasas y derechos administrativos	46.191.510.000	51.567.722.391	51.567.722.391	97.759.232.391	0	97.759.232.391	53.067.722.391	53.067.722.391	54%	0	0	0%
42180301	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0	13.445.062.000	13.445.062.000	13.445.062.000	0	13.445.062.000	13.445.062.000	13.445.062.000	100%	0	0	0%
42180304	Peajes	47.045.000	0	0	47.045.000	0	47.045.000	0	0	0%	0	0	0%
42180305	Tasa retributiva	35.235.409.000	39.622.660.391	39.622.660.391	74.858.069.391	0	74.858.069.391	39.622.660.391	39.622.660.391	53%	0	0	0%
42180306	Tasa por el uso del agua	10.909.056.000	-1.500.000.000	-1.500.000.000	9.409.056.000	0	9.409.056.000	0	0	0%	0	0	0%
421804	Contribuciones	17.087.564.000	0	0	17.087.564.000	0	17.087.564.000	3.329.085.000	3.329.085.000	19%	3.316.880.000	3.316.880.000	19%
42180405	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	13.075.372.000	0	0	13.075.372.000	0	13.075.372.000	3.329.085.000	3.329.085.000	25%	3.316.880.000	3.316.880.000	25%
42180406	Contribución - Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)	3.012.192.000	0	0	3.012.192.000	0	3.012.192.000	0	0	0%	0	0	0%
42180407	Concurso Económico - Estratificación	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0%	0	0	0%
421805	Multas, sanciones e intereses de mora	250.000.000	198.422.000	198.422.000	448.422.000	0	448.422.000	201.933.209	201.933.209	45%	3.511.209	3.511.209	1%
42180501	Multas y sanciones	250.000.000	62.778.000	62.778.000	312.778.000	0	312.778.000	66.289.209	66.289.209	21%	3.511.209	3.511.209	1%
42180501001	Multas Superintendencias	250.000.000	0	0	250.000.000	0	250.000.000	3.511.209	3.511.209	1%	3.511.209	3.511.209	1%
42180501004	Sanciones administrativas	0	62.778.000	62.778.000	62.778.000	0	62.778.000	62.778.000	62.778.000	100%	0	0	0%
42180502	Intereses de mora	0	135.644.000	135.644.000	135.644.000	0	135.644.000	135.644.000	135.644.000	100%	0	0	0%
422	Servicio de la deuda pública	58.288.756.000	0	0	58.288.756.000	0	58.288.756.000	11.982.888.890	11.982.888.890	21%	0	0	0%
4222	Servicio de la deuda pública interna	58.288.756.000	0	0	58.288.756.000	0	58.288.756.000	11.982.888.890	11.982.888.890	21%	0	0	0%
422201	Principal	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	8.888.888.890	8.888.888.890	73%	0	0	0%
42220102	Préstamos	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	8.888.888.890	8.888.888.890	73%	0	0	0%
42220102002	Entidades financieras	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	8.888.888.890	8.888.888.890	73%	0	0	0%
4222010200202	Banca Comercial	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	8.888.888.890	8.888.888.890	73%	0	0	0%
422201020020203	Banca comercial	12.221.890.000	0	0	12.221.890.000	0	12.221.890.000	8.888.888.890	8.888.888.890	73%	0	0	0%
422202	Intereses	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	3.094.000.000	3.094.000.000	17%	0	0	0%
42220202	Préstamos	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	3.094.000.000	3.094.000.000	17%	0	0	0%
42220202002	Entidades financieras	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	3.094.000.000	3.094.000.000	17%	0	0	0%
4222020200202	Banca Comercial	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	3.094.000.000	3.094.000.000	17%	0	0	0%
422202020020203	Banca comercial	18.037.115.000	0	0	18.037.115.000	0	18.037.115.000	3.094.000.000	3.094.000.000	17%	0	0	0%
422203	Comisiones y otros gastos	29.750.000	0	0	29.750.000	0	29.750.000	0	0	0%	0	0	0%
42220301	Títulos de deuda	29.750.000	0	0	29.750.000	0	29.750.000	0	0	0%	0	0	0%
42220301001	Títulos valores	29.750.000	0	0	29.750.000	0	29.750.000	0	0	0%	0	0	0%
4222030100104	Otros bonos y títulos emitidos	29.750.000	0	0	29.750.000	0	29.750.000	0	0	0%	0	0	0%
422204	Aportes al fondo de contingencias	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	0	0%	0	0	0%
422205	Bonos pensionales	8.000.001.000	0	0	8.000.001.000	0	8.000.001.000	0	0	0%	0	0	0%
42220501	Tipo A	8.000.001.000	0	0	8.000.001.000	0	8.000.001.000	0	0	0%	0	0	0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE ENERO DE 2021

		1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(8/6)	10	11	12=8(11/6)
CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	SUSPENSION	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL	AUT.GIROS MES	AUT GIROS ACUMULADOS	% EJEC AUT GIRO
423	Inversión	2.687.256.188.000	0	0	2.687.256.188.000	0	2.687.256.188.000	1.731.500.564.847	1.731.500.564.847	64%	413.029.703	413.029.703	0%
42301	Inversión Directa	1.142.469.235.000	-154.783.407.000	-154.783.407.000	987.685.828.000	0	987.685.828.000	386.550.146.346	386.550.146.346	39%	0	0	0%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	1.142.469.235.000	-154.783.407.000	-154.783.407.000	987.685.828.000	0	987.685.828.000	386.550.146.346	386.550.146.346	39%	0	0	0%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.	1.045.833.323.000	-154.401.765.799	-154.401.765.799	891.431.557.201	0	891.431.557.201	386.550.146.346	386.550.146.346	43%	0	0	0%
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales.	28.303.911.000	-8.937.764.174	-8.937.764.174	19.366.146.826	0	19.366.146.826	1.056.903.757	1.056.903.757	5%	0	0	0%
42301160228000081	0081 - Construcción de Corredores Ambientales	696.939.000	0	0	696.939.000	0	696.939.000	292.892.000	292.892.000	42%	0	0	0%
42301160228007341	7341 -Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	27.606.972.000	-8.937.764.174	-8.937.764.174	18.669.207.826	0	18.669.207.826	764.011.757	764.011.757	4%	0	0	0%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua.	305.688.881.000	-39.915.936.000	-39.915.936.000	265.772.945.000	0	265.772.945.000	56.703.682.222	56.703.682.222	21%	0	0	0%
42301160236000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	159.997.891.000	-15.970.758.000	-15.970.758.000	144.027.133.000	0	144.027.133.000	37.539.925.496	37.539.925.496	26%	0	0	0%
42301160236000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	66.755.083.000	-10.014.132.000	-10.014.132.000	56.740.951.000	0	56.740.951.000	14.185.264.442	14.185.264.442	25%	0	0	0%
42301160236000053	0053 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	18.303.720.000	-9.643.446.000	-9.643.446.000	8.660.274.000	0	8.660.274.000	0	0	0%	0	0	0%
42301160236000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	60.632.187.000	-4.287.600.000	-4.287.600.000	56.344.587.000	0	56.344.587.000	4.978.492.284	4.978.492.284	9%	0	0	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos.	711.840.531.000	-105.548.065.625	-105.548.065.625	606.292.465.375	0	606.292.465.375	328.789.560.367	328.789.560.367	54%	0	0	0%
42301160237000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	38.134.474.000	0	0	38.134.474.000	0	38.134.474.000	11.156.590.792	11.156.590.792	29%	0	0	0%
42301160237000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	27.996.191.000	0	0	27.996.191.000	0	27.996.191.000	14.102.337.334	14.102.337.334	50%	0	0	0%
42301160237000021	0021 -Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	2.438.771.000	-2.438.771.000	-2.438.771.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
42301160237000022	0022 - Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	338.616.000	-338.616.000	-338.616.000	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
42301160237000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	431.421.539.000	-72.231.674.625	-72.231.674.625	359.189.864.375	0	359.189.864.375	207.602.498.701	207.602.498.701	58%	0	0	0%
42301160237000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	90.236.773.000	0	0	90.236.773.000	0	90.236.773.000	67.942.513.073	67.942.513.073	75%	0	0	0%
42301160237000068	0068 - Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial	48.681.079.000	0	0	48.681.079.000	0	48.681.079.000	10.754.705.083	10.754.705.083	22%	0	0	0%
42301160237007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	53.413.463.000	-30.539.004.000	-30.539.004.000	22.874.459.000	0	22.874.459.000	13.433.170.360	13.433.170.360	58%	0	0	0%
42301160237007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	19.179.625.000	0	0	19.179.625.000	0	19.179.625.000	3.797.745.024	3.797.745.024	20%	0	0	0%
423011605	Propósito 5 Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	96.635.912.000	-381.641.201	-381.641.201	96.254.270.799	0	96.254.270.799	0	0	0%	0	0	0%
42301160552	Programa general 52 Integración regional, distrital y local.	96.635.912.000	-381.641.201	-381.641.201	96.254.270.799	0	96.254.270.799	0	0	0%	0	0	0%
42301160552000055	0055 -Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	96.635.912.000	-381.641.201	-381.641.201	96.254.270.799	0	96.254.270.799	0	0	0%	0	0	0%
42302	Transferencias para inversión	424.619.986.000	-119.133.662.143	-119.133.662.143	305.486.323.857	0	305.486.323.857	154.700.000	154.700.000	0%	0	0	0%
4230202	Empresas Distritales	424.619.986.000	-119.133.662.143	-119.133.662.143	305.486.323.857	0	305.486.323.857	154.700.000	154.700.000	0%	0	0	0%
42303	Cuentas Por Pagar	1.120.166.967.000	273.917.069.143	273.917.069.143	1.394.084.036.143	0	1.394.084.036.143	1.344.795.718.501	1.344.795.718.501	96%	413.029.703	413.029.703	0%
43	Disponibilidad Final	750.903.646.000	0	0	750.903.646.000	0	750.903.646.000	0	0	0%	0	0	0%


JULIANA CASTRO BUITRAGO
 Directora de Presupuesto


DIANA GISELA PARRÉ CORREA
 Gerente Corporativa Financiera

2022

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	290.524.318.320	31.456.342.247	31.456.342.247	321.980.660.567	182.428.076.315	182.428.076.315	57%
421	Funcionamiento	145.939.658.185	31.456.342.247	31.456.342.247	177.396.000.432	139.569.830.179	139.569.830.179	79%
4212	Adquisición de bienes y servicios	56.502.643.264	31.456.342.247	31.456.342.247	87.958.985.511	55.970.066.056	55.970.066.056	64%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	56.502.643.264	31.456.342.247	31.456.342.247	87.958.985.511	55.970.066.056	55.970.066.056	64%
42120202	Adquisición de servicios	56.502.643.264	31.456.342.247	31.456.342.247	87.958.985.511	55.970.066.056	55.970.066.056	64%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	31.464.310.036	7.923.527.351	7.923.527.351	39.387.837.387	30.931.732.828	30.931.732.828	79%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.038.333.228	23.532.814.896	23.532.814.896	48.571.148.124	25.038.333.228	25.038.333.228	52%
4215	Gastos de comercialización y producción	89.437.014.921	-	-	89.437.014.921	83.599.764.123	83.599.764.123	93%
421502	Adquisición de servicios	89.437.014.921	-	-	89.437.014.921	83.599.764.123	83.599.764.123	93%
42150205	Servicios de la construcción	3.978.396.220	-	-	3.978.396.220	-	-	0%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	75.483.482.027	-	-	75.483.482.027	75.483.482.027	75.483.482.027	100%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.975.136.674	-	-	9.975.136.674	8.116.282.096	8.116.282.096	81%
423	Inversión	144.584.660.135	-	-	144.584.660.135	42.858.246.136	42.858.246.136	30%
42301	Inversión Directa	144.429.960.135	-	-	144.429.960.135	42.703.546.136	42.703.546.136	30%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	144.429.960.135	-	-	144.429.960.135	42.703.546.136	42.703.546.136	30%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.	144.429.960.135	-	-	144.429.960.135	42.703.546.136	42.703.546.136	30%
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales.	1.438.937.013	-	-	1.438.937.013	-	-	0%
42301160228007341	7341 -Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	1.438.937.013	-	-	1.438.937.013	-	-	0%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua.	44.838.185.086	-	-	44.838.185.086	51.377.465	51.377.465	0%
42301160236000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	28.033.747.200	-	-	28.033.747.200	-	-	0%
42301160236000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	12.456.826.512	-	-	12.456.826.512	-	-	0%
42301160236000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	4.347.611.374	-	-	4.347.611.374	51.377.465	51.377.465	1%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos.	98.152.838.036	-	-	98.152.838.036	42.652.168.671	42.652.168.671	43%
42301160237000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	10.945.903.586	-	-	10.945.903.586	5.275.090.598	5.275.090.598	48%
42301160237000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	7.556.152.072	-	-	7.556.152.072	7.487.307.593	7.487.307.593	99%
42301160237000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	65.505.340.193	-	-	65.505.340.193	26.174.971.204	26.174.971.204	40%
42301160237000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	845.913.043	-	-	845.913.043	845.913.043	845.913.043	100%
42301160237007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	5.761.496.430	-	-	5.761.496.430	-	-	0%
42301160237007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	7.538.032.712	-	-	7.538.032.712	2.868.886.233	2.868.886.233	38%
42302	Transferencias para inversión	154.700.000	-	-	154.700.000	154.700.000	154.700.000	100%
4230202	Empresas Distritales	154.700.000	-	-	154.700.000	154.700.000	154.700.000	100%

2023

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	126.859.476.984	30.592.805.390	30.592.805.390	157.452.282.374	86.961.414.338	86.961.414.338	55%
421	Funcionamiento	86.324.658.870	30.592.805.390	30.592.805.390	116.917.464.260	86.324.658.870	86.324.658.870	74%
4212	Adquisición de bienes y servicios	388.686.289	30.592.805.390	30.592.805.390	30.981.491.679	388.686.289	388.686.289	1%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	388.686.289	30.592.805.390	30.592.805.390	30.981.491.679	388.686.289	388.686.289	1%
42120202	Adquisición de servicios	388.686.289	30.592.805.390	30.592.805.390	30.981.491.679	388.686.289	388.686.289	1%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	8.390.405.889	8.390.405.889	8.390.405.889	-	-	0%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	388.686.289	22.202.399.501	22.202.399.501	22.591.085.790	388.686.289	388.686.289	2%
4215	Gastos de comercialización y producción	85.935.972.581	-	-	85.935.972.581	85.935.972.581	85.935.972.581	100%
421502	Adquisición de servicios	85.935.972.581	-	-	85.935.972.581	85.935.972.581	85.935.972.581	100%
42150205	Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	0%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	77.819.690.485	-	-	77.819.690.485	77.819.690.485	77.819.690.485	100%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.116.282.096	-	-	8.116.282.096	8.116.282.096	8.116.282.096	100%
423	Inversión	40.534.818.114	-	-	40.534.818.114	636.755.468	636.755.468	2%
42301	Inversión Directa	40.534.818.114	-	-	40.534.818.114	636.755.468	636.755.468	2%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	40.534.818.114	-	-	40.534.818.114	636.755.468	636.755.468	2%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.	40.534.818.114	-	-	40.534.818.114	636.755.468	636.755.468	2%
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales.	-	-	-	-	-	-	0%
42301160228007341	7341 -Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	-	-	-	-	-	-	0%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua.	30.264.168.854	-	-	30.264.168.854	-	-	0%
42301160236000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	20.744.046.248	-	-	20.744.046.248	-	-	0%
42301160236000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	9.520.122.606	-	-	9.520.122.606	-	-	0%
42301160236000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos.	10.270.649.260	-	-	10.270.649.260	636.755.468	636.755.468	6%
42301160237000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	3.753.648.676	-	-	3.753.648.676	-	-	0%
42301160237000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	6.461.022.766	-	-	6.461.022.766	636.755.468	636.755.468	10%
42301160237000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	55.977.818	-	-	55.977.818	-	-	0%
42301160237007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
42302	Transferencias para inversión	-	-	-	-	-	-	0%
4230202	Empresas Distritales	-	-	-	-	-	-	0%

2024

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	76.559.266.441	76.559.266.441	100%
421	Funcionamiento	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	76.559.266.441	76.559.266.441	100%
4212	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	0%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	-	-	-	-	-	-	0%
42120202	Adquisición de servicios	-	-	-	-	-	-	0%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	-	0%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	0%
4215	Gastos de comercialización y producción	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	76.559.266.441	76.559.266.441	100%
421502	Adquisición de servicios	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	76.559.266.441	76.559.266.441	100%
42150205	Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	0%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	76.559.266.441	-	-	76.559.266.441	76.559.266.441	76.559.266.441	100%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	0%
423	Inversión	-	-	-	-	-	-	0%
42301	Inversión Directa	-	-	-	-	-	-	0%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	-	-	-	-	-	-	0%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.	-	-	-	-	-	-	0%
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales.	-	-	-	-	-	-	0%
42301160228007341	7341 -Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	-	-	-	-	-	-	0%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua.	-	-	-	-	-	-	0%
42301160236000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%
42301160236000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%
42301160236000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos.	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
42301160237007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	-	-	-	-	-	-	0%
42302	Transferencias para inversión	-	-	-	-	-	-	0%
4230202	Empresas Distritales	-	-	-	-	-	-	0%

2022 A 2024

CODIGO ENTIDAD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJEC PPTAL
42	Gastos	493.943.061.745	62.049.147.637	62.049.147.637	555.992.209.382	345.948.757.094	345.948.757.094	62%
421	Funcionamiento	308.823.583.496	62.049.147.637	62.049.147.637	370.872.731.133	302.453.755.490	302.453.755.490	82%
4212	Adquisición de bienes y servicios	56.891.329.553	62.049.147.637	62.049.147.637	118.940.477.190	56.358.752.345	56.358.752.345	47%
421202	Adquisiciones diferentes de activos	56.891.329.553	62.049.147.637	62.049.147.637	118.940.477.190	56.358.752.345	56.358.752.345	47%
42120202	Adquisición de servicios	56.891.329.553	62.049.147.637	62.049.147.637	118.940.477.190	56.358.752.345	56.358.752.345	47%
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	31.464.310.036	16.313.933.240	16.313.933.240	47.778.243.276	30.931.732.828	30.931.732.828	65%
42120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.427.019.517	45.735.214.397	45.735.214.397	71.162.233.914	25.427.019.517	25.427.019.517	36%
4215	Gastos de comercialización y producción	251.932.253.943	-	-	251.932.253.943	246.095.003.145	246.095.003.145	98%
421502	Adquisición de servicios	251.932.253.943	-	-	251.932.253.943	246.095.003.145	246.095.003.145	98%
42150205	Servicios de la construcción	3.978.396.220	-	-	3.978.396.220	-	-	0%
42150206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	229.862.438.953	-	-	229.862.438.953	229.862.438.953	229.862.438.953	100%
42150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	18.091.418.770	-	-	18.091.418.770	16.232.564.192	16.232.564.192	90%
423	Inversión	185.119.478.249	-	-	185.119.478.249	43.495.001.604	43.495.001.604	23%
42301	Inversión Directa	184.964.778.249	-	-	184.964.778.249	43.340.301.604	43.340.301.604	23%
4230116	Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI	184.964.778.249	-	-	184.964.778.249	43.340.301.604	43.340.301.604	23%
423011602	Propósito 2 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.	184.964.778.249	-	-	184.964.778.249	43.340.301.604	43.340.301.604	23%
42301160228	Programa general 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales.	1.438.937.013	-	-	1.438.937.013	-	-	0%
42301160228007341	7341 -Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	1.438.937.013	-	-	1.438.937.013	-	-	0%
42301160236	Programa general 36 de manejo y saneamiento de los cuerpos de agua.	75.102.353.940	-	-	75.102.353.940	51.377.465	51.377.465	0%
42301160236000051	0051 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	48.777.793.448	-	-	48.777.793.448	-	-	0%
42301160236000052	0052 - Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	21.976.949.118	-	-	21.976.949.118	-	-	0%
42301160236000082	0082 - Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	4.347.611.374	-	-	4.347.611.374	51.377.465	51.377.465	1%
42301160237	Programa general 37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos.	108.423.487.296	-	-	108.423.487.296	43.288.924.139	43.288.924.139	40%
42301160237000019	0019 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial	14.699.552.262	-	-	14.699.552.262	5.275.090.598	5.275.090.598	36%
42301160237000020	0020 - Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario	7.556.152.072	-	-	7.556.152.072	7.487.307.593	7.487.307.593	99%
42301160237000050	0050 - Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	71.966.362.959	-	-	71.966.362.959	26.811.726.672	26.811.726.672	37%
42301160237000054	0054 - Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá	845.913.043	-	-	845.913.043	845.913.043	845.913.043	100%
42301160237007334	7334 - Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto	5.817.474.248	-	-	5.817.474.248	-	-	0%
42301160237007338	7338 - Construcción de redes locales para el servicio de acueducto	7.538.032.712	-	-	7.538.032.712	2.868.886.233	2.868.886.233	38%
42302	Transferencias para inversión	154.700.000	-	-	154.700.000	154.700.000	154.700.000	100%
4230202	Empresas Distritales	154.700.000	-	-	154.700.000	154.700.000	154.700.000	100%